



Firenze, 30 Novembre 2017

Al Revisore Unico
Dr.ssa Martina Capanni

E.p.c Tesoriere Marco Mazzoleni

Oggetto: Ratifica determina del tesoriere per variazione al Bilancio previsionale 2017 per Accertamenti incassi su partite di giro

La presente per trasmettere la determina del Tesoriere n6/7. per ratificare la variazione al Bilancio previsionale in relazione a quanto segue:

- Considerato che siamo stati partner nel Convegno Scrittura professionale organizzato dall'Accademia della Crusca nel marzo 2017;
- Considerato che per gli accordi presi con l'Accademia della Crusca è stato disposto l'erogazione di un contributo pari ad €.2000,00. Pertanto i contributi d'iscrizione al corso versati dagli Assistenti sociali sono stati incassati nel conto 0030104 incasso c/terzi .=,
- Visto che in data 16/11/17 è pervenuta la nota di debito n.2/2017 già richiesta in maggio e luglio 2017;
- Valutato che occorre accertare l'incasso e inserire nella contropartita delle partite di giro in uscita pagamento in conto terzi la cifra di €.2.000,00 per la liquidazione della nota di debito 2/2017 dell'Accademia della Crusca per il contributo al corso di formazione.
- Considerato che siamo stati partner nel convegno refuts e che abbiamo gestito la tesoreria delle iscrizioni e pagamenti per delle spese di traduzione rilevato un ulteriore versamento dell'università francese per €750;
- Vista la necessità di riversare tale contributo alla società multimediagroup per le spese di traduzione;

Dispone con determina n.6 DEL 16/11/17

Di accertare e stornare le entrate per i contributi del corso sul conto delle entrate 0030104 Riscossioni in conto terzi per € 2.750;

Di impegnare sul conto 0030104 pagamenti in conto terzi -partite di giro in uscita -la cifra di di €2.750 per la liquidazione della nota di debito 2/2017.

- Considerato inoltre che dopo il sollecito bonario agli iscritti per il pagamento della quota 2017 sono pervenuti erroneamente anche doppi pagamenti, ed in particolare per gli iscritti Lenzi, Galliani e Salvi, che hanno poi ritrovato il mav della quota pagato nei termini;
- Rilevato inoltre un pagamento della dr.ssa Zacchini per iscrizione anno 2018 ma effettuato nell'esercizio 2017 che sarà restituito e reincassato nelle quote 2018.
- E' necessario quindi restituire il doppio pagamento agli iscritti sopracitati per totali €545,00;

Dispone con determina n.7 DEL 30/11/17



Di accertare e stornare le entrate per i contributi non dovuti sul conto delle entrate 0030106 Riscossioni quote non dovute per €545,00;

Di impegnare sul conto 0030106 quote non dovute -partite di giro in uscita -la cifra di di €545 per la liquidazione delle quote non dovute.

Distinti saluti.

La Segreteria
Katia Roffi



Prot.1839/2017

Del 22/11/17 apposto per approvazione del Tesoriere e consegna al Segretario per redazione atto deliberativo per Consiglio del 18/12/17

Il Tesoriere
Marco Mazzoleni





DETERMINAZIONE N.6 DEL 16 NOVEMBRE 2017

IL TESORIERE

Considerato che nel mese di Marzo 2017 è stato organizzato il Corso di Scrittura Professionale con e presso l'Accademia della Crusca;

Considerato che per gli accordi presi con l'Accademia della Crusca è stato disposto l'erogazione di un contributo pari ad €.2000,00. E' stato disposto che i contributi d'iscrizione al corso versati dagli Assistenti sociali sono stati incassati nel conto 0030104 incasso c/terzi .=,

Visto che in data 16/11/17 è pervenuta la nota di debito n.2/2017 già richiesta in maggio e luglio 2017;

Risulta necessario accertare l'incasso e inserire nella contropartita delle partite di giro in uscita pagamento in conto terzi la cifra di €.2.000,00 per la liquidazione della nota di debito 2/2017 dell'Accademia della Crusca per il contributo al corso di formazione.

Risulta inoltre necessario accertare un ulteriore pagamento proveniente dall'Università Francese partner nel Refuts 2017 quale contributo di traduzione per €750,00 da corrispondere alla ditta multimediagroup

DETERMINA

Di accertare e stornare le entrate per i contributi del corso sul conto delle entrate 0030104 Riscossioni in conto terzi per € 2.750;

Di impegnare sul conto 0030104 pagamenti in conto terzi -partite di giro in uscita -la cifra di €.750 per la liquidazione della nota di debito 2/2017.

IL TESORIERE
Marco Mazzoleni





DETERMINAZIONE N.7 DEL 30 NOVEMBRE 2017

IL TESORIERE

Considerato che 14/11/17 è stato inviato sollecito bonario per pagamento quota 2017;

Rilevato che tra gli iscritti che risultavano morosi vi sono alcuni che hanno inviato regolare ricevuta di pagamento effettuato entro il 28.02.17

Rilevato che detti pagamenti mav non erano stati rilevati dal sistema informativo per assenza del 5 campo numerico e che detto problema è stato immediatamente risolto dalla ditta eurosoftware;

Visto dalle evidenze dei pagamenti inviati che effettivamente tra i mav pagati tra il 26/01 e 29/01 ne risultano molti non rilevati dal sistema per il motivo sopraesposto.

Considerato che alcuni iscritti hanno proceduto a effettuare il versamento della quota 2017 richiesta ma hanno successivamente ritrovato la ricevuta del mav pagato nei termini

Si rileva che i pagamenti di cui sono e nello specifico di Galliani PM, Lenzi E, Salvi L, Passalacqua C. sono risultati non dovuti poiché tali iscritti hanno ritrovato il mav pagato nei termini della scadenza 28/02/17 .,=,

Si rileva inoltre un pagamento della dr.ssa Zucchini eseguito nell'esercizio 2017 ma per iscrizione nel 2018 che sarà pertanto restituito per cassa e successivamente incassato nelle quote 2018.

DETERMINA

Di accertare e stornare le entrate per le quote non dovute di Galliani, Lenzi, Salvi e Passalacqua e per Zucchini per €545,00 sulle partite di giro somme non dovute 0030106;

Di impegnare sul conto 0030106 somme non dovute -partite di giro in uscita -la cifra di €545,00 per la liquidazione delle quote non dovute.

IL TESORIERE
Marco Mazzoleni

